

Data di registrazione	Beneficiario	importo	Natura
01/03/2025	Senza attribuz.	350,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
01/03/2025	Senza attribuz.	150,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
01/03/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
01/03/2025	BENVENUTI ULISSE SRL	- 988,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/03/2025	BENVENUTI ULISSE SRL	- 1.218,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/03/2025	BENVENUTI ULISSE SRL	- 1.807,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/03/2025	LUCENSE TRASPORTI SRL	- 49,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/03/2025	AQUAPUR MULTISERVIZI SPA	- 12,81	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/03/2025	AQUAPUR MULTISERVIZI SPA	- 97,42	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
01/03/2025	AQUAPUR MULTISERVIZI SPA	- 484,68	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/03/2025	Senza attribuz.	- 0,01	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
03/03/2025	UNICREDIT LEASING SPA	- 4.719,39	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/03/2025	UNICREDIT LEASING SPA	- 511,97	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/03/2025	UNICREDIT LEASING SPA	- 1.573,41	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/03/2025	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	- 776,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/03/2025	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	- 1.317,51	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/03/2025	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	- 1.506,39	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/03/2025	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	- 5.766,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/03/2025	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	- 2.097,85	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/03/2025	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	- 660,23	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/03/2025	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	- 464,22	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/03/2025	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	- 3.786,26	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/03/2025	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	- 2.385,18	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/03/2025	BPCE Equipment Finance Italia S.p.A.	- 535,03	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/03/2025	Senza attribuz.	- 258,31	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
03/03/2025	Senza attribuz.	- 1.203,95	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
03/03/2025	Senza attribuz.	- 14,74	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
03/03/2025	Senza attribuz.	104,52	RIMBORSO UTENTI
03/03/2025	Senza attribuz.	411,90	RIMBORSO UTENTI
03/03/2025	Senza attribuz.	392,39	INCASSO UTENTI
03/03/2025	Senza attribuz.	385,00	INCASSO UTENTI
03/03/2025	Senza attribuz.	70,20	INCASSO UTENTI
03/03/2025	Senza attribuz.	117,43	INCASSO UTENTI
03/03/2025	Senza attribuz.	675,57	INCASSO UTENTI
03/03/2025	Senza attribuz.	571,62	INCASSO UTENTI
03/03/2025	Senza attribuz.	232,09	INCASSO UTENTI
03/03/2025	Senza attribuz.	204,56	INCASSO UTENTI
03/03/2025	Senza attribuz.	19,97	INCASSO UTENTI
03/03/2025	Senza attribuz.	259,62	INCASSO UTENTI
03/03/2025	CHIAVARI EZIO	118,00	RIMBORSO UTENTI
03/03/2025	Senza attribuz.	150,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/03/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
03/03/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
03/03/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
03/03/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
03/03/2025	CONSORZIO RIDOMUS	45,99	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/03/2025	ESSITY PLD ITALY SPA	1.586,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/03/2025	TISSUNION EUROP SRL UNIPERSONALE	1.395,19	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/03/2025	FONTANINI SPA	170,80	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/03/2025	APIRAEE	33,20	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/03/2025	LELLI KELLY SPA	85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/03/2025	A.T.L.L. SRL	85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/03/2025	CONSORZIO ECOPED	114,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/03/2025	GUARDOLIFICIO LUCCHESI S.R.L.	122,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/03/2025	CONSORZIO RECUP.VETRO CO.RE.VE.	26.426,48	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/03/2025	EUROTEC SRL DIVISIONE COLGED	1.357,25	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
03/03/2025	Senza attribuz.	- 56,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/03/2025	ACQUE SPA	- 300,22	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/03/2025	ACQUE SPA	- 932,67	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/03/2025	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	- 320,54	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
03/03/2025	Senza attribuz.	- 8,40	COMMISSIONI BANCARIE
03/03/2025	Senza attribuz.	- 5,16	COMMISSIONI BANCARIE
03/03/2025	Senza attribuz.	- 1,50	COMMISSIONI BANCARIE
04/03/2025	Senza attribuz.	- 90,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
04/03/2025	Senza attribuz.	- 16,00	MARCHE E VALORI BOLLATI
04/03/2025	TEV	- 309.745,41	Debiti v/altri
04/03/2025	Senza attribuz.	503,45	RIMBORSO UTENTI
04/03/2025	Senza attribuz.	542,35	INCASSO UTENTI
04/03/2025	Senza attribuz.	25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
04/03/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
04/03/2025	RAYNER FREDERICK WILLIAM	453,84	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
04/03/2025	Senza attribuz.	- 0,18	COMMISSIONI BANCARIE
04/03/2025	Senza attribuz.	- 2,85	COMMISSIONI BANCARIE

04/03/2025	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
04/03/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
04/03/2025	Senza attribuz.	-	0,24	COMMISSIONI BANCARIE
04/03/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
04/03/2025	Senza attribuz.	-	14,40	COMMISSIONI BANCARIE
04/03/2025	Senza attribuz.	-	14,40	COMMISSIONI BANCARIE
04/03/2025	Senza attribuz.		1.251,04	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
05/03/2025	PUBLIARTEX S.R.L.	-	550,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/03/2025	SERCHIO MOTORI LEASE & SERVICE SRL	-	8.450,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/03/2025	ZERONOVE S.R.L.	-	4.984,71	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/03/2025	Senza attribuz.		101,27	INCASSO UTENTI
05/03/2025	Senza attribuz.		53,12	INCASSO UTENTI
05/03/2025	GAMBOGI MARIO DI LORENZO GAMBOGI E C. SAS IN LIQUIDAZIO		350,00	RIMBORSO UTENTI
05/03/2025	TRANCERIA A.M. SRLS		85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
05/03/2025	CANICOM SRL		244,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
05/03/2025	SELENE SPA		475,80	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
05/03/2025	TIGER SRL		170,80	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
05/03/2025	SOFFASS SPA		1.464,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
05/03/2025	A.CELLI PAPER SPA		951,60	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
05/03/2025	Senza attribuz.	-	10,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/03/2025	MONTELLO SPA	-	24.124,23	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/03/2025	REVE SPA	-	15.425,68	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/03/2025	FANTAPPIE' ALESSANDRO	-	1.414,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
05/03/2025	Senza attribuz.	-	3,50	COMMISSIONI BANCARIE
05/03/2025	Senza attribuz.	-	3,60	COMMISSIONI BANCARIE
05/03/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/03/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/03/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/03/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/03/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/03/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/03/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/03/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/03/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
05/03/2025	Senza attribuz.		2.202,73	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/03/2025	Senza attribuz.	-	376,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/03/2025	Senza attribuz.	-	130,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/03/2025	Senza attribuz.	-	140,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/03/2025	Senza attribuz.	-	266,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/03/2025	Senza attribuz.	-	340,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/03/2025	Senza attribuz.	-	75,51	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/03/2025	Senza attribuz.	-	270,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/03/2025	Senza attribuz.	-	249,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/03/2025	Senza attribuz.	-	290,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
05/03/2025	Senza attribuz.	-	249,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
06/03/2025	Senza attribuz.	-	15.662,72	RIMBORSI MUTUI
06/03/2025	COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL	-	4.106,73	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/03/2025	Senza attribuz.		55,36	INCASSO UTENTI
06/03/2025	Senza attribuz.		795,84	INCASSO UTENTI
06/03/2025	Senza attribuz.		136,45	INCASSO UTENTI
06/03/2025	Senza attribuz.		105,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
06/03/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
06/03/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
06/03/2025	MURATORI MORIANESI SOC.COOP.		122,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
06/03/2025	COMUNE DI BARGA		250,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
06/03/2025	CALZATURIFICIO SPES SRL		172,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
06/03/2025	CLEARY GROUP SRL		817,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
06/03/2025	SODINI BIJOUX SRL		85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
06/03/2025	ESSITY ITALIA SPA		1.738,50	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
06/03/2025	CALZATURE DESIGNED BY ANGELO & UGO		178,35	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
06/03/2025	Senza attribuz.	-	22,70	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/03/2025	VIANOVA SPA	-	3.400,71	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/03/2025	HERA COMM SPA	-	921,12	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/03/2025	ACQUE SPA	-	25,92	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/03/2025	GIESSE FORNITURE SRL UNIPERSONALE	-	1.774,27	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/03/2025	GIESSE FORNITURE SRL UNIPERSONALE	-	505,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/03/2025	GIESSE FORNITURE SRL UNIPERSONALE	-	242,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/03/2025	GIESSE FORNITURE SRL UNIPERSONALE	-	666,72	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/03/2025	GIESSE FORNITURE SRL UNIPERSONALE	-	763,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/03/2025	GINESI RAFFAELLO SRL	-	360,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/03/2025	UNIVERSAL GROUP SRL	-	2.033,36	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/03/2025	ANTICIMEX SRL	-	5.600,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/03/2025	D'ANGELO DETECTIVE di D'Angelo Giovanni	-	14,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

06/03/2025	D'ANGELO DETECTIVE di D'Angelo Giovanni	-	4.490,16	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/03/2025	D'ANGELO DETECTIVE di D'Angelo Giovanni	-	3.339,15	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/03/2025	LA SPIGA DI GRANO SOC.COOP.SOC.ONLUS	-	13.473,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/03/2025	LA SPIGA DI GRANO SOC.COOP.SOC.ONLUS	-	1.637,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/03/2025	LA SPIGA DI GRANO SOC.COOP.SOC.ONLUS	-	2.408,33	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/03/2025	ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA	-	1.346,42	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/03/2025	ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA	-	32,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/03/2025	SALEF SRL	-	4.966,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/03/2025	CRISTOFORO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	-	6.881,42	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/03/2025	POSTE ITALIANE SPA	-	85,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/03/2025	CRISTOFANI ELIA DOTTORE	-	2.002,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/03/2025	CRISTOFANI ELIA DOTTORE	-	2.002,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/03/2025	BIOLAND SRL	-	12.410,02	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/03/2025	INTERDIESEL SERVICE S.R.L.	-	545,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/03/2025	AUTOCARROZZERIA STELLA SAS	-	362,44	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/03/2025	AUTOCARROZZERIA STELLA SAS	-	481,08	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/03/2025	AUTOCARROZZERIA STELLA SAS	-	446,25	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/03/2025	AUTOCARROZZERIA STELLA SAS	-	307,37	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/03/2025	OMNIS TLC SRL UNIPERSONALE	-	30,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/03/2025	OMNIS TLC SRL UNIPERSONALE	-	309,89	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/03/2025	OMNIS TLC SRL UNIPERSONALE	-	60,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
06/03/2025	Senza attribuz.	-	7,00	COMMISSIONI BANCARIE
06/03/2025	Senza attribuz.	-	1,25	COMMISSIONI BANCARIE
06/03/2025	Senza attribuz.	-	0,18	COMMISSIONI BANCARIE
06/03/2025	Senza attribuz.	-	0,36	COMMISSIONI BANCARIE
06/03/2025	Senza attribuz.	-	0,90	COMMISSIONI BANCARIE
06/03/2025	Senza attribuz.	-	15,30	COMMISSIONI BANCARIE
06/03/2025	Senza attribuz.	-	0,90	COMMISSIONI BANCARIE
06/03/2025	Senza attribuz.	-	0,90	COMMISSIONI BANCARIE
06/03/2025	COMPUTER TEAM SRL	-	175,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2025	CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE	-	1.877,32	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2025	Senza attribuz.	-	205,71	INCASSO UTENTI
07/03/2025	Senza attribuz.	-	833,56	INCASSO UTENTI
07/03/2025	AUTOCARROZZERIA DAVINI SNC DI DAVINI LUIGI E NICOLA	-	468,51	RIMBORSO UTENTI
07/03/2025	Senza attribuz.	-	30,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
07/03/2025	Senza attribuz.	-	10,00	RIMBORSI DIVERSI
07/03/2025	CARTOTECNICA FLAVIO DI PIERO SRL	-	61,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
07/03/2025	EMMEQUATTRO SRL	-	610,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
07/03/2025	R.M. S.R.L.	-	7.648,70	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
07/03/2025	ECOREC S.R.L.	-	1.789,19	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
07/03/2025	ITALVER SRL	-	170,80	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
07/03/2025	LUCART SPA	-	305,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
07/03/2025	TREVITECH S.R.L.	-	777,75	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
07/03/2025	Senza attribuz.	-	11,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2025	ERSU SPA	-	7.434,94	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2025	ERSU SPA	-	133.895,85	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2025	ERSU SPA	-	14.127,63	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2025	GUBER & C. Sas di Bertolucci Guido	-	455,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2025	GUBER & C. Sas di Bertolucci Guido	-	950,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2025	DAL MONTE UFFICIO SRL	-	838,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2025	DAL MONTE UFFICIO SRL	-	820,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2025	DAL MONTE UFFICIO SRL	-	184,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2025	NUOVA SA.CA SRL	-	1.050,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2025	SERVIZI ITALIA SPA	-	4.820,37	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2025	SERVIZI ITALIA SPA	-	5.103,06	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2025	DELTA INFORMATICA SRL	-	520,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2025	DELTA INFORMATICA SRL	-	860,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2025	DELTA INFORMATICA SRL	-	1.350,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2025	DELTA INFORMATICA SRL	-	780,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2025	BIANCHI AVV.FEDERICA	-	1.066,27	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2025	DOTT. NANNI ALESSANDRO	-	572,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2025	REC SRLS	-	330,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2025	REC SRLS	-	6.822,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
07/03/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
07/03/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
07/03/2025	Senza attribuz.	-	1.320,88	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
07/03/2025	Senza attribuz.	-	1.328,25	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
07/03/2025	Senza attribuz.	-	1.275,66	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
07/03/2025	Senza attribuz.	-	300,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
07/03/2025	Senza attribuz.	-	230,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
08/03/2025	Senza attribuz.	-	200,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
10/03/2025	Senza attribuz.	-	622,20	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
10/03/2025	Senza attribuz.	-	25,10	RIMBORSO UTENTI
10/03/2025	Senza attribuz.	-	12,08	RIMBORSO UTENTI

10/03/2025	Senza attribuz.	1,29	RIMBORSO UTENTI
10/03/2025	Senza attribuz.	256,61	RIMBORSO UTENTI
10/03/2025	Senza attribuz.	8,55	RIMBORSO UTENTI
10/03/2025	Senza attribuz.	184,50	RIMBORSO UTENTI
10/03/2025	Senza attribuz.	49,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
10/03/2025	DUE DI COSTRUZIONI METALLICHE SRL	85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
10/03/2025	HAIKI COBAT SPA SB	511,83	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
10/03/2025	ATI MORGANTI SRL	85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
10/03/2025	MORONI PALLETS SRL	427,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
10/03/2025	INSER SPA	- 2.221,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
10/03/2025	Senza attribuz.	- 0,06	COMMISSIONI BANCARIE
10/03/2025	Senza attribuz.	- 0,06	COMMISSIONI BANCARIE
10/03/2025	Senza attribuz.	- 0,06	COMMISSIONI BANCARIE
10/03/2025	Senza attribuz.	- 0,06	COMMISSIONI BANCARIE
10/03/2025	Senza attribuz.	- 0,54	COMMISSIONI BANCARIE
10/03/2025	Senza attribuz.	- 2,34	COMMISSIONI BANCARIE
10/03/2025	Senza attribuz.	- 2,34	COMMISSIONI BANCARIE
10/03/2025	Senza attribuz.	- 2,34	COMMISSIONI BANCARIE
10/03/2025	Senza attribuz.	- 2,34	COMMISSIONI BANCARIE
10/03/2025	Senza attribuz.	- 2,34	COMMISSIONI BANCARIE
10/03/2025	Senza attribuz.	- 0,42	COMMISSIONI BANCARIE
10/03/2025	Senza attribuz.	- 2,85	COMMISSIONI BANCARIE
10/03/2025	Senza attribuz.	- 0,18	COMMISSIONI BANCARIE
10/03/2025	Senza attribuz.	- 100,00	COMMISSIONI BANCARIE
10/03/2025	Senza attribuz.	- 357,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/03/2025	Senza attribuz.	- 130,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/03/2025	Senza attribuz.	- 500,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/03/2025	Senza attribuz.	- 180,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/03/2025	Senza attribuz.	- 350,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/03/2025	Senza attribuz.	- 231,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/03/2025	Senza attribuz.	- 197,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
10/03/2025	Senza attribuz.	- 66,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
11/03/2025	Senza attribuz.	- 400,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
11/03/2025	BPCE LEASE	- 3.003,65	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/03/2025	BPCE LEASE	- 3.003,65	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/03/2025	BPCE LEASE	- 3.003,65	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
11/03/2025	Senza attribuz.	51,70	RIMBORSO UTENTI
11/03/2025	Senza attribuz.	1.676,27	INCASSO UTENTI
11/03/2025	Senza attribuz.	145,20	INCASSO UTENTI
11/03/2025	Senza attribuz.	2.231,98	INCASSO UTENTI
11/03/2025	Senza attribuz.	30,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
11/03/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
11/03/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
11/03/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
11/03/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
11/03/2025	CENTONI TOMMASO JACOPO ANDREA	878,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
11/03/2025	3P PRINZ SRL	244,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
11/03/2025	RELIFE RECYCLING S.R.L.	7.197,46	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
11/03/2025	Senza attribuz.	- 3,70	COMMISSIONI BANCARIE
11/03/2025	Senza attribuz.	- 0,10	COMMISSIONI BANCARIE
12/03/2025	LMP S.R.L.	- 3.162,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/03/2025	Senza attribuz.	100,00	RIMBORSO UTENTI
12/03/2025	Senza attribuz.	20,82	INCASSO UTENTI
12/03/2025	Senza attribuz.	409,98	INCASSO UTENTI
12/03/2025	Senza attribuz.	387,70	INCASSO UTENTI
12/03/2025	Senza attribuz.	25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
12/03/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
12/03/2025	Senza attribuz.	10,00	RIMBORSI DIVERSI
12/03/2025	ELETTRO D SRL	915,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
12/03/2025	WOSDE SRL	256,20	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
12/03/2025	REVEL SPA	82.823,82	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
12/03/2025	FATTORIE LUCCHESI SRLS	- 6.240,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/03/2025	TARABORI S.R.L.	- 240,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/03/2025	TARABORI S.R.L.	- 685,59	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/03/2025	PRESS TUBI SNC	- 450,30	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/03/2025	MEWA SRL	- 310,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/03/2025	IL GLOBO VIGILANZA SRL	- 1.027,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/03/2025	IL GLOBO VIGILANZA SRL	- 563,16	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/03/2025	DEL DEBBIO SPA	- 1.787,72	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/03/2025	DEL DEBBIO SPA	- 1.716,32	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/03/2025	M.S. GROUP S.R.L.	- 206,55	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/03/2025	TERMOIDRAULICAPAVONI SRL	- 570,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/03/2025	PNEUSTECCICA DI CASTRUCCI C. & C. S	- 1.108,80	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/03/2025	LACQUACAD SRL	- 318,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

12/03/2025	LACQUACAD SRL	-	440,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/03/2025	LACQUACAD SRL	-	390,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/03/2025	BTEC S.R.L.	-	1.600,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/03/2025	BTEC S.R.L.	-	541,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/03/2025	BTEC S.R.L.	-	571,30	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/03/2025	BTEC S.R.L.	-	450,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/03/2025	BTEC S.R.L.	-	1.496,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/03/2025	BTEC S.R.L.	-	157,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/03/2025	Senza attribuz.	-	9,90	COMMISSIONI BANCARIE
12/03/2025	GB.COM SRL UNIPERSONALE	-	750,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/03/2025	NOVARINI SRL	-	93,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/03/2025	MICROTEST SPA	-	625,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/03/2025	MICROTEST SPA	-	40,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
12/03/2025	MICROTEST SPA	-	40,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/03/2025	TEV	-	297.420,58	Debiti v/altri
13/03/2025	Senza attribuz.	-	0,01	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
13/03/2025	Senza attribuz.		75,67	INCASSO UTENTI
13/03/2025	Senza attribuz.		30,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
13/03/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
13/03/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
13/03/2025	ACQUE SPA	-	124,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/03/2025	GRAFICOM DI FERRUCCI SANDRO	-	1.279,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/03/2025	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. ITALY	-	136,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/03/2025	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. ITALY	-	49,45	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/03/2025	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. ITALY	-	2.988,22	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/03/2025	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. ITALY	-	634,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/03/2025	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. ITALY	-	1.178,71	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/03/2025	WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. ITALY	-	295,12	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
13/03/2025	Senza attribuz.	-	5,25	COMMISSIONI BANCARIE
13/03/2025	Senza attribuz.	-	10,00	COMMISSIONI BANCARIE
13/03/2025	Senza attribuz.	-	0,30	COMMISSIONI BANCARIE
13/03/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
14/03/2025	Senza attribuz.	-	88,76	PAG.DIVERSI/CONTRAVV.
14/03/2025	PRETTO S.R.L.	-	295,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2025	PRETTO S.R.L.	-	2.056,69	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2025	PRETTO S.R.L.	-	218,89	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2025	PRETTO S.R.L.	-	285,61	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2025	PRETTO S.R.L.	-	226,02	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2025	PRETTO S.R.L.	-	45,07	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2025	Senza attribuz.		894,72	INCASSO UTENTI
14/03/2025	Senza attribuz.		286,09	INCASSO UTENTI
14/03/2025	Senza attribuz.		365,91	INCASSO UTENTI
14/03/2025	Senza attribuz.		30,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
14/03/2025	Senza attribuz.		20,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
14/03/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
14/03/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
14/03/2025	Senza attribuz.		10,00	RIMBORSI DIVERSI
14/03/2025	CGT LOGISTICA SISTEMI SPA		85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
14/03/2025	ISA COMPAGNIA IT. SICUREZZA AMBIENTE SRL	-	178,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2025	ISA COMPAGNIA IT. SICUREZZA AMBIENTE SRL	-	415,80	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2025	ISA COMPAGNIA IT. SICUREZZA AMBIENTE SRL	-	59,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2025	ELFI SRL	-	590,66	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2025	ELFI SRL	-	224,82	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2025	EUROVIX SPA	-	100,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2025	EUROVIX SPA	-	100,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2025	3 AR S.R.L.	-	1.638,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2025	MASONI CONSULTING S.R.L.	-	1.300,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2025	DASA-RÄGISTER SPA	-	2.875,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2025	DASA-RÄGISTER SPA	-	2.875,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2025	DASA-RÄGISTER SPA	-	2.300,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2025	MECCANOGRAFICA SRL	-	307,92	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2025	MECCANOGRAFICA SRL	-	380,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2025	MECCANOGRAFICA SRL	-	150,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2025	MECCANOGRAFICA SRL	-	134,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2025	TI FORMA S.C.R.L.	-	520,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2025	ALIOTH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -	-	1.526,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2025	ALIOTH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -	-	1.526,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2025	NOBL Q ITALIA S.R.L.	-	2.300,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2025	NOBL Q ITALIA S.R.L.	-	2.300,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2025	FRATELLI TURICCHI SRL	-	620,48	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2025	A.AM.P.S. SPA	-	1.508,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2025	GARAGE AUZER SRL	-	240,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2025	GARAGE BLEFARI SRL	-	892,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2025	CHELUCCI ALBERTO SRL	-	493,96	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

14/03/2025	CHELUCCI ALBERTO SRL	-	473,96	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2025	CHELUCCI ALBERTO SRL	-	403,38	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2025	CHELUCCI ALBERTO SRL	-	621,96	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2025	A.P.S. IMPIANTI ELETTRICI S.n.c.	-	500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
14/03/2025	A.P.S. IMPIANTI ELETTRICI S.n.c.	-	350,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/03/2025	Senza attribuz.	-	516,46	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
17/03/2025	UNICREDIT LEASING SPA	-	1.680,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/03/2025	UNICREDIT LEASING SPA	-	1.680,10	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/03/2025	Senza attribuz.	-	94,39	INCASSO UTENTI
17/03/2025	Senza attribuz.	-	224,28	INCASSO UTENTI
17/03/2025	Senza attribuz.	-	10,00	RIMBORSI DIVERSI
17/03/2025	Senza attribuz.	-	10,00	RIMBORSI DIVERSI
17/03/2025	RETIAMBIENTE SPA - FIN -	-	40.377,46	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
17/03/2025	DIMECO SRL	-	366,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
17/03/2025	ALBION ASCENSORI SRL	-	122,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
17/03/2025	GREEN 4 SRL	-	1.759,24	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
17/03/2025	ACQUE SPA	-	126,22	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/03/2025	QUATTROPETROLI SPA	-	256,54	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/03/2025	UNI.RA SRL	-	370,80	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/03/2025	Senza attribuz.	-	3,15	COMMISSIONI BANCARIE
17/03/2025	Senza attribuz.	-	1.950,87	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
17/03/2025	Senza attribuz.	-	1.842,72	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
17/03/2025	Senza attribuz.	-	252.378,90	PAG.TO F24-RITENUTE-CONTRIB.PREV. E ASS.LI
17/03/2025	RETIAMBIENTE SPA_mtr	-	1.056.685,60	INCASSO DA CONTROLLANTE
17/03/2025	Senza attribuz.	-	3.136,90	IMPOSTE
18/03/2025	Senza attribuz.	-	100,11	RIMBORSO UTENTI
18/03/2025	Senza attribuz.	-	850,38	RIMBORSO UTENTI
18/03/2025	Senza attribuz.	-	158,90	INCASSO UTENTI
18/03/2025	Senza attribuz.	-	821,53	INCASSO UTENTI
18/03/2025	Senza attribuz.	-	215,96	INCASSO UTENTI
18/03/2025	Senza attribuz.	-	509,85	INCASSO UTENTI
18/03/2025	Senza attribuz.	-	156,59	INCASSO UTENTI
18/03/2025	Senza attribuz.	-	129,63	INCASSO UTENTI
18/03/2025	Senza attribuz.	-	6,51	INCASSO UTENTI
18/03/2025	Senza attribuz.	-	66,85	INCASSO UTENTI
18/03/2025	Senza attribuz.	-	1.042,02	INCASSO UTENTI
18/03/2025	Senza attribuz.	-	120,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
18/03/2025	LA COMETA SOC.COOP.SOCIALE	-	244,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
18/03/2025	SO.GE.SI. SPA	-	170,80	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
18/03/2025	ELFI SRL	-	72,03	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	ISOLA COSTRUZIONI SRL	-	3.531,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	UNIPOL RENTAL SPA	-	497,17	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	UNIPOL RENTAL SPA	-	1.800,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	UNIPOL RENTAL SPA	-	502,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	UNIPOL RENTAL SPA	-	3.532,69	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	UNIPOL RENTAL SPA	-	1.122,84	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	UNIPOL RENTAL SPA	-	986,81	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	UNIPOL RENTAL SPA	-	1.002,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	UNIPOL RENTAL SPA	-	60.111,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	UNIPOL RENTAL SPA	-	15.658,02	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	UNIPOL RENTAL SPA	-	9.360,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	ZERONOVE S.R.L.	-	303,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	ZERONOVE S.R.L.	-	5.066,95	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	Senza attribuz.	-	1.244,83	INCASSO UTENTI
19/03/2025	Senza attribuz.	-	55,37	INCASSO UTENTI
19/03/2025	Senza attribuz.	-	2,00	INCASSO UTENTI
19/03/2025	Senza attribuz.	-	50,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
19/03/2025	CALZATURIFICIO V.M. EXPORT S.R.L.	-	85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
19/03/2025	Senza attribuz.	-	11,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	PIU' ENERGIA SPA	-	946,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	L.C. S.R.L.	-	229,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	L.C. S.R.L.	-	3.560,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	L.C. S.R.L.	-	400,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	ARNALDO ROSSI SPA	-	359,38	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	GRUPPO LUPI SRL	-	2.300,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	ALSCO ITALIA SRL	-	874,16	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	ALSCO ITALIA SRL	-	882,66	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	NOI TV SRL	-	1.600,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	NOI TV SRL	-	400,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	ESTRAN S.R.L.	-	569,63	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	AQUACLINIC SRL	-	375,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	TREND S.A.S. DI SUSANNA SUT E C.	-	3.114,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	ALFA SERVICE SRL	-	1.061,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	ALFA SERVICE SRL	-	800,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

19/03/2025	ALFA SERVICE SRL	-	1.366,67	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	6.044,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	8.140,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	7.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	1.005,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	17.687,11	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	725,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	10.411,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.	-	4.500,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	BELVEDERE SPA	-	49.373,22	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	AQUAPUR MULTISERVIZI SPA	-	14,66	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	BORRI S.P.A.	-	580,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	LUCCA TRE SRL	-	2.021,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	AUTOLAVAGGIO LUCA E MARCO	-	1.169,67	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	AUTOLAVAGGIO LUCA E MARCO	-	874,59	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	EDILITAL S.R.L.	-	75.325,13	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
19/03/2025	EDILITAL S.R.L.	-	2.250,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/03/2025	Senza attribuz.	-	284,05	PAG.DIVERSI/CONTRAVV.
20/03/2025	IMMOBILIARE LE FONTANE SRL	-	15.074,95	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
20/03/2025	Senza attribuz.		110,34	RIMBORSO UTENTI
20/03/2025	Senza attribuz.		5.691,58	RIMBORSO UTENTI
20/03/2025	Senza attribuz.		108,89	RIMBORSO UTENTI
20/03/2025	Senza attribuz.		1.271,23	INCASSO UTENTI
20/03/2025	Senza attribuz.		36,98	INCASSO UTENTI
20/03/2025	Senza attribuz.	-	892,87	INCASSO UTENTI
20/03/2025	Senza attribuz.	-	224,96	INCASSO UTENTI
20/03/2025	Senza attribuz.	-	183,13	INCASSO UTENTI
20/03/2025	Senza attribuz.	-	67,75	INCASSO UTENTI
20/03/2025	Senza attribuz.	-	87,56	INCASSO UTENTI
20/03/2025	Senza attribuz.	-	2.883,39	INCASSO UTENTI
20/03/2025	Senza attribuz.		50,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
20/03/2025	Senza attribuz.		25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
20/03/2025	Senza attribuz.		25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
20/03/2025	Senza attribuz.		30,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
20/03/2025	Senza attribuz.		300,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
20/03/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
20/03/2025	Senza attribuz.	-	1,02	COMMISSIONI BANCARIE
20/03/2025	Senza attribuz.	-	1,62	COMMISSIONI BANCARIE
20/03/2025	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
20/03/2025	Senza attribuz.	-	1,75	COMMISSIONI BANCARIE
20/03/2025	Senza attribuz.	-	1,25	COMMISSIONI BANCARIE
20/03/2025	Senza attribuz.	-	1,25	COMMISSIONI BANCARIE
20/03/2025	Senza attribuz.	-	1,75	COMMISSIONI BANCARIE
20/03/2025	Senza attribuz.	-	1,75	COMMISSIONI BANCARIE
20/03/2025	Senza attribuz.	-	1,75	COMMISSIONI BANCARIE
20/03/2025	Senza attribuz.	-	1,80	COMMISSIONI BANCARIE
20/03/2025	Senza attribuz.	-	31,50	COMMISSIONI BANCARIE
20/03/2025	Senza attribuz.	-	0,90	COMMISSIONI BANCARIE
21/03/2025	CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE	-	1.043,01	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/03/2025	Senza attribuz.		348,46	INCASSO UTENTI
21/03/2025	Senza attribuz.		861,48	INCASSO UTENTI
21/03/2025	Senza attribuz.		265,32	INCASSO UTENTI
21/03/2025	Senza attribuz.		345,58	INCASSO UTENTI
21/03/2025	Senza attribuz.		809,66	INCASSO UTENTI
21/03/2025	Senza attribuz.		546,75	INCASSO UTENTI
21/03/2025	Senza attribuz.		373,53	INCASSO UTENTI
21/03/2025	Senza attribuz.		25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
21/03/2025	CONSORZIO ECOEM		415,60	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
21/03/2025	Senza attribuz.	-	11,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/03/2025	ACQUE SPA	-	218,94	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
21/03/2025	EDENRED UTA MOBILITY S.R.L.	-	23,36	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
22/03/2025	Senza attribuz.		250,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
22/03/2025	Senza attribuz.		30,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
24/03/2025	Senza attribuz.		1.425,00	RICAVI PER RIMBORSI ASSICURATIVI
24/03/2025	ALGECO SPA	-	1.345,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/03/2025	BPCE LEASE	-	1.215,09	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/03/2025	IMMOBILIARE LE FONTANE SRL	-	466,52	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/03/2025	Senza attribuz.		48,01	INCASSO UTENTI
24/03/2025	Senza attribuz.		1,96	INCASSO UTENTI
24/03/2025	Senza attribuz.		407,59	INCASSO UTENTI
24/03/2025	Senza attribuz.		75,93	INCASSO UTENTI
24/03/2025	Senza attribuz.		350,18	INCASSO UTENTI
24/03/2025	Senza attribuz.		152,11	INCASSO UTENTI
24/03/2025	Senza attribuz.		390,93	INCASSO UTENTI

24/03/2025	Senza attribuz.	859,22	INCASSO UTENTI
24/03/2025	Senza attribuz.	108,08	INCASSO UTENTI
24/03/2025	Senza attribuz.	10,13	INCASSO UTENTI
24/03/2025	Senza attribuz.	6,64	INCASSO UTENTI
24/03/2025	Senza attribuz.	431,58	INCASSO UTENTI
24/03/2025	Senza attribuz.	412,26	INCASSO UTENTI
24/03/2025	Senza attribuz.	19,23	INCASSO UTENTI
24/03/2025	Senza attribuz.	610,60	INCASSO UTENTI
24/03/2025	Senza attribuz.	741,56	INCASSO UTENTI
24/03/2025	Senza attribuz.	471,25	INCASSO UTENTI
24/03/2025	Senza attribuz.	398,37	INCASSO UTENTI
24/03/2025	Senza attribuz.	532,94	INCASSO UTENTI
24/03/2025	Senza attribuz.	7,08	INCASSO UTENTI
24/03/2025	Senza attribuz.	127,45	INCASSO UTENTI
24/03/2025	Senza attribuz.	533,62	INCASSO UTENTI
24/03/2025	Senza attribuz.	498,46	INCASSO UTENTI
24/03/2025	Senza attribuz.	426,79	INCASSO UTENTI
24/03/2025	Senza attribuz.	66,07	INCASSO UTENTI
24/03/2025	Senza attribuz.	972,93	INCASSO UTENTI
24/03/2025	Senza attribuz.	25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
24/03/2025	Senza attribuz.	25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
24/03/2025	DS COSTRUZIONI di Stancato Domenico	380,64	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
24/03/2025	ENEL ENERGIA SPA	- 330,05	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/03/2025	ENEL ENERGIA SPA	- 1.358,47	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/03/2025	ENEL ENERGIA SPA	- 1.639,93	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/03/2025	ENEL ENERGIA SPA	- 2.583,98	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/03/2025	ENEL ENERGIA SPA	- 346,24	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/03/2025	ENEL ENERGIA SPA	- 346,14	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/03/2025	ENEL ENERGIA SPA	- 695,57	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/03/2025	ACQUE SPA	- 1.060,46	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/03/2025	ALIOTH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -	- 1.526,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/03/2025	ALIOTH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -	- 1.526,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/03/2025	ALIOTH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -	1.526,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/03/2025	ALIOTH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -	1.526,75	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/03/2025	FONTIROSSI AVV.LUCA STUDIO LEGALE	- 1.244,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/03/2025	AVV. MARIO ANDREUCCI	- 3.687,36	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
24/03/2025	Senza attribuz.	- 0,40	COMMISSIONI BANCARIE
25/03/2025	Senza attribuz.	- 677,21	PAG.DIVERSI/CONTRAVV.
25/03/2025	Senza attribuz.	- 2.550,00	REGISTRAZ. ATTI DIVERSI
25/03/2025	Senza attribuz.	- 16,00	MARCHE E VALORI BOLLATI
25/03/2025	Senza attribuz.	34,76	RIMBORSO UTENTI
25/03/2025	Senza attribuz.	42,83	RIMBORSO UTENTI
25/03/2025	Senza attribuz.	91,55	RIMBORSO UTENTI
25/03/2025	Senza attribuz.	233,13	INCASSO UTENTI
25/03/2025	Senza attribuz.	1.299,63	INCASSO UTENTI
25/03/2025	Senza attribuz.	747,32	INCASSO UTENTI
25/03/2025	Senza attribuz.	4,73	INCASSO UTENTI
25/03/2025	Senza attribuz.	565,37	INCASSO UTENTI
25/03/2025	Senza attribuz.	507,32	INCASSO UTENTI
25/03/2025	Senza attribuz.	261,92	INCASSO UTENTI
25/03/2025	Senza attribuz.	74,97	INCASSO UTENTI
25/03/2025	Senza attribuz.	41,38	INCASSO UTENTI
25/03/2025	Senza attribuz.	203,49	INCASSO UTENTI
25/03/2025	Senza attribuz.	- 3.014,29	INCASSO UTENTI
25/03/2025	Senza attribuz.	- 1.133,80	INCASSO UTENTI
25/03/2025	Senza attribuz.	25,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
25/03/2025	COSMO SPA	610,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
25/03/2025	CONSORZIO ECOLAMP	50,90	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
25/03/2025	SOFFASS SPA	1.628,70	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
25/03/2025	NELLA ROVAI	- 549,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
25/03/2025	ECO LASER INFORMATICA SRL	- 90,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/03/2025	ECO LASER INFORMATICA SRL	- 290,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/03/2025	ECO LASER INFORMATICA SRL	- 258,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/03/2025	ECO LASER INFORMATICA SRL	- 222,90	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/03/2025	ECO LASER INFORMATICA SRL	- 74,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/03/2025	L.NARDI SRL Unipersonale	- 1.144,57	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/03/2025	L.NARDI SRL Unipersonale	- 33,65	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/03/2025	L.NARDI SRL Unipersonale	- 538,86	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/03/2025	L.NARDI SRL Unipersonale	- 459,38	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/03/2025	L.NARDI SRL Unipersonale	- 690,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/03/2025	L.NARDI SRL Unipersonale	- 3.920,03	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/03/2025	ELFI SRL	- 471,79	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/03/2025	HOWDEN ASSITECA SPA	- 976,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/03/2025	IL SOLE 24 ORE SPA	- 407,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

25/03/2025	GARAGE AMERICAR SRL	-	3.372,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/03/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
25/03/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
25/03/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
25/03/2025	Senza attribuz.	-	0,42	COMMISSIONI BANCARIE
25/03/2025	Senza attribuz.	-	1,75	COMMISSIONI BANCARIE
25/03/2025	Senza attribuz.	-	1,75	COMMISSIONI BANCARIE
25/03/2025	Senza attribuz.	-	1,75	COMMISSIONI BANCARIE
25/03/2025	Senza attribuz.	-	0,75	COMMISSIONI BANCARIE
25/03/2025	Senza attribuz.	-	2,25	COMMISSIONI BANCARIE
25/03/2025	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
25/03/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
25/03/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
25/03/2025	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
25/03/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
25/03/2025	Senza attribuz.	-	0,36	COMMISSIONI BANCARIE
25/03/2025	Senza attribuz.	-	2,85	COMMISSIONI BANCARIE
25/03/2025	Senza attribuz.	-	2.352,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
25/03/2025	RETIAMBIENTE SPA_mtr		20.188,73	INCASSO DA CONTROLLANTE
25/03/2025	RETIAMBIENTE SPA_mtr		104.571,33	INCASSO DA CONTROLLANTE
25/03/2025	RETIAMBIENTE SPA_mtr		397.518,98	INCASSO DA CONTROLLANTE
25/03/2025	JCOPLASTIC SPA	-	42.191,42	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2025	UNIPOL RENTAL SPA	-	507,41	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2025	UNIPOL RENTAL SPA	-	85,70	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2025	UNIPOL RENTAL SPA	-	2.162,41	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2025	UNIPOL RENTAL SPA	-	2.400,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2025	UNIPOL RENTAL SPA	-	742,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2025	UNIPOL RENTAL SPA	-	1.002,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2025	UNIPOL RENTAL SPA	-	1.122,84	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2025	UNIPOL RENTAL SPA	-	3.000,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2025	UNIPOL RENTAL SPA	-	986,81	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2025	UNIPOL RENTAL SPA	-	15.658,02	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2025	UNIPOL RENTAL SPA	-	60.111,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2025	UNIPOL RENTAL SPA	-	9.360,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2025	ZERONOVE S.R.L.	-	5.025,83	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2025	EREDI DI CHELINI GIUSEPPE	-	3.630,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2025	Senza attribuz.		67,06	RIMBORSO UTENTI
26/03/2025	Senza attribuz.		576,19	INCASSO UTENTI
26/03/2025	Senza attribuz.		333,43	INCASSO UTENTI
26/03/2025	Senza attribuz.		350,84	INCASSO UTENTI
26/03/2025	Senza attribuz.		237,46	INCASSO UTENTI
26/03/2025	ESA GESTIONE R.A.E.E.		154,30	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
26/03/2025	FIDELITAS SPA		619,15	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
26/03/2025	IP PLUS S.R.L.	-	72.714,81	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2025	MANPOWER S.R.L.	-	7.669,29	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2025	MANPOWER S.R.L.	-	850,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2025	MANPOWER S.R.L.	-	19.922,05	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2025	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	473,50	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2025	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	271,88	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2025	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	2.117,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2025	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	942,20	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2025	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	651,64	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2025	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	101,31	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2025	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	3.209,06	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2025	SORIT SOC.SERV. E RISC. ITALIA SPA	-	948,05	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2025	COMUNE DI CAPANNORI	-	17.754,34	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2025	RICCI DOTT.ALESSANDRO	-	1.282,56	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2025	MONTELLO SPA	-	25.658,17	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
26/03/2025	Senza attribuz.	-	9,72	COMMISSIONI BANCARIE
26/03/2025	Senza attribuz.		1.265,00	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
26/03/2025	Senza attribuz.		1.230,80	INT. SPESE E COMM.BANCARIE
26/03/2025	Senza attribuz.	-	275.190,19	PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.
26/03/2025	D.T.S. SRL	-	33.581,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/03/2025	Senza attribuz.		50,03	INCASSO UTENTI
27/03/2025	Senza attribuz.		230,00	INCASSO UTENTI
27/03/2025	Senza attribuz.		347,30	INCASSO UTENTI
27/03/2025	Senza attribuz.		128,87	INCASSO UTENTI
27/03/2025	Senza attribuz.		80,99	INCASSO UTENTI
27/03/2025	Senza attribuz.		309,29	INCASSO UTENTI
27/03/2025	Senza attribuz.		463,34	INCASSO UTENTI
27/03/2025	Senza attribuz.		430,33	INCASSO UTENTI
27/03/2025	Senza attribuz.		460,67	INCASSO UTENTI
27/03/2025	CANICOM SRL		244,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
27/03/2025	HERA COMM SPA	-	154,82	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

27/03/2025	IREN AMBIENTE SPA	-	770,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
27/03/2025	Senza attribuz.	-	3,66	COMMISSIONI BANCARIE
27/03/2025	Senza attribuz.	-	118.567,76	PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.
28/03/2025	C.M. SRL	-	399,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/03/2025	C.M. SRL	-	1.077,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/03/2025	Senza attribuz.		885,17	INCASSO UTENTI
28/03/2025	Senza attribuz.		116,82	INCASSO UTENTI
28/03/2025	Senza attribuz.		142,00	INCASSO UTENTI
28/03/2025	DEL GRANDE DALCISO		561,04	RIMBORSO UTENTI
28/03/2025	BIOREPACK		6.849,51	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
28/03/2025	B2 SRL		122,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
28/03/2025	Senza attribuz.	-	11,35	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/03/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
28/03/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
28/03/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
28/03/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
28/03/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
28/03/2025	Senza attribuz.	-	0,78	COMMISSIONI BANCARIE
28/03/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
28/03/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
28/03/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
28/03/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
28/03/2025	Senza attribuz.	-	1,02	COMMISSIONI BANCARIE
28/03/2025	Senza attribuz.	-	707,44	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI
28/03/2025	Senza attribuz.	-	500,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
28/03/2025	Senza attribuz.	-	130,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
28/03/2025	Senza attribuz.	-	180,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
28/03/2025	Senza attribuz.	-	38.582,12	PAG.TO F24-RITENUTE-CONTRIB.PREV. E ASS.LI
28/03/2025	Senza attribuz.	-	3.109,20	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI
28/03/2025	Senza attribuz.	-	152,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
28/03/2025	Senza attribuz.	-	1.348,98	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI
28/03/2025	Senza attribuz.	-	4.790,52	PAG.TO CRAL
28/03/2025	Senza attribuz.	-	1.362,63	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI
28/03/2025	BACAR S.R.L.	-	69,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/03/2025	BACAR S.R.L.	-	100,07	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/03/2025	BACAR S.R.L.	-	35,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/03/2025	BACAR S.R.L.	-	120,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
28/03/2025	BACAR S.R.L.	-	42,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
29/03/2025	Senza attribuz.		450,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/03/2025	Senza attribuz.	-	365,20	PAG.DIVERSI/CONTRAVV.
31/03/2025	Senza attribuz.	-	11.067,16	RIMBORSI MUTUI
31/03/2025	Senza attribuz.	-	3.843,35	RIMBORSI MUTUI
31/03/2025	Senza attribuz.	-	1.135,02	RIMBORSI MUTUI
31/03/2025	Senza attribuz.	-	2.100,48	RIMBORSI MUTUI
31/03/2025	L.R.S. TRASPORTI S.R.L.	-	2.930,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/03/2025	L.R.S. TRASPORTI S.R.L.	-	209,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/03/2025	EREDI DI CHELINI GIUSEPPE	-	3.630,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/03/2025	Senza attribuz.	-	903,27	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
31/03/2025	Senza attribuz.		21,31	RIMBORSO UTENTI
31/03/2025	Senza attribuz.		270,53	RIMBORSO UTENTI
31/03/2025	Senza attribuz.		102,69	RIMBORSO UTENTI
31/03/2025	Senza attribuz.		326,22	INCASSO UTENTI
31/03/2025	Senza attribuz.		404,49	INCASSO UTENTI
31/03/2025	Senza attribuz.		74,22	INCASSO UTENTI
31/03/2025	Senza attribuz.		903,27	INCASSO UTENTI
31/03/2025	Senza attribuz.		30,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/03/2025	Senza attribuz.		85,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/03/2025	Senza attribuz.		90,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/03/2025	SMURFIT WESTROCK RECOVER FIBER ITALY SRL		1.966,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/03/2025	SMURFIT WESTROCK RECOVER FIBER ITALY SRL		68.526,96	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/03/2025	ASS.COMMERCianti CENTRO ESSELUNGA MARLIA		1.015,65	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/03/2025	MAGLIFICIO NOBA SRL		51,24	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/03/2025	SACCHETTIFICIO DEL CARLO SRL		85,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/03/2025	LELLI KELLY SPA		207,40	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/03/2025	R.M. S.R.L.		7.105,67	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/03/2025	A.T.L.L. SRL		759,45	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/03/2025	GUARDOLIFICIO LUCCHESI S.R.L.		122,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/03/2025	N.S.L. NUOVO SCATOLIFICIO LUCCHESI SRL		244,00	INCASSO CLIENTI COMMERCIALE
31/03/2025	INGRO CA.RI.CO. SRL	-	100,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/03/2025	INGRO CA.RI.CO. SRL	-	37,40	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/03/2025	DECA SRL	-	132,32	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/03/2025	BENVENUTI ULISSE SRL	-	6.362,23	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/03/2025	SERAFINI ATTILIO SRL	-	8,70	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/03/2025	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	-	298,74	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

31/03/2025	CTM SERVICE SRL	-	426,60	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/03/2025	FRATELLI FERHATI SRL	-	10.413,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/03/2025	FRATELLI FERHATI SRL	-	1.200,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/03/2025	AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI SRL	-	109,80	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
31/03/2025	Senza attribuz.	-	0,12	COMMISSIONI BANCARIE
31/03/2025	Senza attribuz.	-	0,06	COMMISSIONI BANCARIE
31/03/2025	Senza attribuz.	-	1,08	COMMISSIONI BANCARIE
31/03/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
31/03/2025	Senza attribuz.	-	2,34	COMMISSIONI BANCARIE
31/03/2025	Senza attribuz.	-	1,50	COMMISSIONI BANCARIE
31/03/2025	Senza attribuz.	-	295,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
31/03/2025	Senza attribuz.	-	330,00	TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI
31/03/2025	BACAR S.R.L.	-	249,00	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

TOTALE - 592.332,20